

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**EYLÜL 2025 GELİR-GİDER TABLOSU**

| HESAP KODU | HESAP ADI                                                                  | BORÇ BAKİYESİ       | ALACAK BAKİYESİ     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 600.01     | Aidat Gelirleri                                                            |                     | 2.100.836,00        |
| 600.02     | Faiz Geliri                                                                |                     | 52.968,30           |
| 600.03     | Elektrik Şarj İstasyonu Geliri                                             |                     | 22.222,92           |
| 600.06     | Havuz Geliri                                                               |                     | 4.000,00            |
| 679.01     | Kıdem Tazminatı Geliri                                                     |                     | 54.727,35           |
| 770        | <b>GENEL GİDERLER</b>                                                      |                     |                     |
| 770.01     | Site Personeli Ücret Giderleri                                             | 300.018,30          |                     |
| 770.02     | Site Personeli Sigorta Giderleri                                           | 147.866,31          |                     |
| 770.03     | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri                                  | 4.787,81            |                     |
| 770.04     | Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu                                        | 54.727,35           |                     |
| 770.05     | Güvenlik Hizmeti Giderleri                                                 | 377.796,00          |                     |
| 770.06     | Muhasebe Hizmeti Giderleri                                                 | 2.000,00            |                     |
| 770.08     | Site Elektrik Tüketim Gideri                                               | 82.015,00           |                     |
| 770.09     | Site Su Tüketim Gideri                                                     | 170.017,36          |                     |
| 770.10     | Temizlik Malzemesi Giderleri                                               | 14.509,28           |                     |
| 770.11     | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri                                          | 500,00              |                     |
| 770.13     | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                                 | 6.000,00            |                     |
| 770.15     | Asansör Bakım Onarım Giderleri                                             | 23.820,00           |                     |
| 770.17     | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri                                            | 26.012,80           |                     |
| 770.20     | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri    | 18.000,00           |                     |
| 770.21     | Miafon Diafon Abonelik Giderleri                                           | 13.734,00           |                     |
| 770.22     | Doğalgaz Teesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 4.000,00            |                     |
| 770.23     | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri                            | 1.000,00            |                     |
| 770.25     | Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri                                         | 42.000,00           |                     |
| 770.26     | <b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>                                |                     |                     |
| 770.26.06  | Bisiklet Parkı Yapımı                                                      | 88.000,00           |                     |
| 770.26.08  | Site Boya İşleri                                                           | 1.000.000,00        |                     |
| 770.27     | <b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>                                                   |                     |                     |
| 770.27.02  | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri                                           | 919,75              |                     |
| 770.27.04  | Mutfak Malzemesi Giderleri                                                 | 7.005,90            |                     |
| 770.28     | <b>DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ</b>                                             |                     |                     |
| 770.28.03  | BOSCH 180 MATKAP                                                           | 16.150,00           |                     |
|            | <b>TOPLAM</b>                                                              | <b>2.400.879,86</b> | <b>2.234.754,57</b> |

ALEV TAMİR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

MEHMET SÖNMEZ  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI

| GOLDE KENT SITE YONETİMİ                 |                                                                            |               |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 01.01.2025-31.08.2025 TARİHLİ BİLANÇO    |                                                                            |               |                 |
| HESAP KODU                               | HESAP ADI                                                                  | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
| 100                                      | KASA                                                                       | 1.127,17      |                 |
| 102                                      | BANKALAR                                                                   | 2.310.157,83  |                 |
| 500.01                                   | 2024 YILI DEVİR                                                            |               | 118.695,88      |
| 600.01                                   | Aidat Gelirleri                                                            |               | 16.052.370,35   |
| 600.02                                   | Faiz Geliri                                                                |               | 709.919,16      |
| 600.03                                   | Elektrik Şarj İstasyonu Geliri                                             |               | 100.449,89      |
| 600.04                                   | Hurda Geliri                                                               |               | 15.900,00       |
| 600.05                                   | Asansör Cezası Rücu Geliri                                                 |               | 47.207,52       |
| 600.06                                   | Havuz Geliri                                                               |               | 15.000,00       |
| 770                                      | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                                    | 14.748.257,80 |                 |
| 770.01                                   | Site Personeli Ücret Giderleri                                             | 1.866.000,13  |                 |
| 770.02                                   | Site Personeli Sigorta Giderleri                                           | 557.390,09    |                 |
| 770.03                                   | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri                                  | 24.465,19     |                 |
| 770.04                                   | Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu                                        | 172.111,61    |                 |
| 770.05                                   | Güvenlik Hizmeti Giderleri                                                 | 3.297.296,09  |                 |
| 770.06                                   | Muhasebe Hizmeti Giderleri                                                 | 18.000,00     |                 |
| 770.08                                   | Site Elektrik Tüketim Gideri                                               | 562.910,00    |                 |
| 770.09                                   | Site Su Tüketim Gideri                                                     | 350.116,48    |                 |
| 770.10                                   | Temizlik Malzemesi Giderleri                                               | 193.547,74    |                 |
| 770.11                                   | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri                                          | 9.829,80      |                 |
| 770.12                                   | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                           | 30.753,81     |                 |
| 770.13                                   | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                                 | 96.080,00     |                 |
| 770.14                                   | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri                              | 30.600,00     |                 |
| 770.15                                   | Asansör Bakım Onarım Giderleri                                             | 208.620,00    |                 |
| 770.16                                   | Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri                                         | 16.200,00     |                 |
| 770.17                                   | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri                                            | 166.263,68    |                 |
| 770.18                                   | Kanalizasyon ve Röggar Bakım ve Onarım Giderleri                           | 3.073,54      |                 |
| 770.19                                   | Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri                                        | 27.585,48     |                 |
| 770.20                                   | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri    | 33.480,00     |                 |
| 770.21                                   | Miafon Diafon Abonelik Giderleri                                           | 121.545,00    |                 |
| 770.22                                   | Doğalgaz Teçhizatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 35.939,49     |                 |
| 770.23                                   | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri                            | 20.686,29     |                 |
| 770.25                                   | Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri                                         | 100.260,00    |                 |
| 770.26                                   | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                                       |               |                 |
| 770.26.01                                | Blok Çatı Çıkışları Merdiven Yapımı                                        | 23.997,60     |                 |
| 770.26.02                                | Site Plaka Tanıma Sistemi Yapımı                                           | 303.308,25    |                 |
| 770.26.03                                | Site Diyafor Yapımı                                                        | 1.588.375,93  |                 |
| 770.26.04                                | Bloklara Tabela Yapımı                                                     | 321.892,98    |                 |
| 770.26.05                                | Kapıcı Daireleri ve Yönetim Odaları PVC Yapımı                             | 197.964,00    |                 |
| 770.26.06                                | Bisiklet Parkı Yapımı                                                      | 108.000,00    |                 |
| 770.26.07                                | Havuz Motor Alımları                                                       | 101.038,08    |                 |
| 770.26.08                                | Site Boya İşleri                                                           | 4.000.000,00  |                 |
| 770.27                                   | YONETİM GİDERLERİ                                                          |               |                 |
| 770.27.01                                | Kırtasiye Giderleri                                                        | 7.036,05      |                 |
| 770.27.02                                | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri                                           | 8.703,45      |                 |
| 770.27.03                                | İnternet Sitesi Giderleri                                                  | 13.200,00     |                 |
| 770.27.04                                | Mutfak Malzemesi Giderleri                                                 | 44.676,96     |                 |
| 770.27.05                                | Genel Kurul Giderleri                                                      | 15.000,00     |                 |
| 770.28                                   | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ                                                    |               |                 |
| 770.28.01                                | Yönetim Odası Yazıcı Alımı                                                 | 10.467,20     |                 |
| 770.28.02                                | Kesintisiz Güç Kaynağı                                                     | 45.692,88     |                 |
| 770.28.03                                | Bosch 180 Matkap                                                           | 16.150,00     |                 |
|                                          | TOPLAM                                                                     | 17.059.542,80 | 17.059.542,80   |
| GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI |                                                                            |               |                 |
| 102.02                                   | Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı                         | 0,00          |                 |
| 500.02                                   | 2024 YILI DEVİR                                                            |               | 150.000,00      |
| 679.01                                   | Kıdem Tazminatı Geliri                                                     |               | 172.111,61      |
| 679.02                                   | Kıdem Tazminatı Faiz Geliri                                                |               | 24.000,00       |
| 679.03                                   | Kıdem Tazminatı Giderleri                                                  | 346.111,61    |                 |
|                                          | TOPLAM                                                                     | 346.111,61    | 346.111,61      |

ALEV TAMİR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

MEHMET SÖNMEZ  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI